Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 12/12/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios

Noviembre 2018

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1011	R/187 14,250.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, SERVICIOS ARBITRALES DE VOLEIBOL PARA LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA CDAG 2018 A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-68 **89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,250.00
1012	R/187 22,250.00 NIT 89090535 JOSE MANUEL ORELLANA ESPINOZA, SERVICIOS ARBITRALES DE VOLEIBOL PARA LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL CDAG 2018 A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-69 **89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,250.00

TOTAL POR PROCESO 36,500.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
988	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INOMSA,CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. MES DE NOVIEMBRE S/FAC A-276 **90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 8,000.00

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	R/211 2,800.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., ADQUISICION DE JUEGOS DE PANTS DE PRESENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2018. SEGUN FACTURA A-2570 **85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00
1001	R/233 6,720.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., ADQUISICION DE JUEGOS DE PANTS DE PRESENTACION PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL XI CAMP. CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL DE PLAYA EN HONDURAS Y XVIII CAMP. CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL DE PLAYA EN PANAMA 2018. S/FAC A-2571 **85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,720.00
1002	R/184 5,250.00 NIT 45766320 AXEL OMAR GIL MARROQUIN, POR LOS SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA EN ASISTENCIA A LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA B-7 **45766320 GIL MARROQUIN AXEL OMAR**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,250.00
1003	R/165 1,600.00 NIT 47093447 ARIEL CATARINO RODRIGUEZ RAMIREZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO Y PARRILLA DE MICROBUS TOYOTA COASTER MODELO 2007 USO EN TRASLADO DE ATLETAS Y LOGISTICAS EN CAMPEONATO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-144 **47093447 RODRIGUEZ RAMIREZ ARIEL CATARINO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1004	R/141 3,000.00 NIT 4967437 FREDY PALEMON MALDONADO CONTRERAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION INFANTIL DE MINI VOLEIBOL SALA Y JUVENIL DE VOLEIBOL DE PLAYA DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC C-922 **4967437 MALDONADO CONTRERAS FREDY PALEMON**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
1005	R/141 440.00 NIT 91012856 EMELY DANIELA GONZALEZ ESTRADA, SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION DE VOLEIBOL PLAYA DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL PLAYA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC A-108 **91012856 GONZALEZ ESTRADA EMILY DANIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00
1006	R/141 1,960.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SOLOLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA B-80 **42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
1007	R/141 Q3240.00 NIT 1547111K TRANSPORTES TORRE FUERTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTILES MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL DEL 15 AL 18/11/2018 SEGUN FACTURA A-52	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL			
1008	R/141 3,550.00 NIT 4680456 ARNOLDO OSVALDO JUAREZ SIC, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACIONES DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL PLAYA E INFANTILES MASCULINO Y FEMENINO DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC A1-48	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,550.00
	4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO			
1009	R/141 2,080.00 NIT 52995348 FRANCISCO DANIEL BULUX GARCIA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC A-11	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,080.00
	52995348 BULUX GARCIA FRANCISCO DANIEL			
1010	R/141 1,050.00 NIT 13674439 JORGE AMILCAR BARRIENTOS YOL, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE ESCUINTLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA A LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 15 AL 18/11/2018. S/FAC 365	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050.00
	13674439 BARRIENTOS YOL JORGE AMILCAR			
1013	R/141 2,340.00 NIT 96123710 SRIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTIL MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 18/11/2018.S/FAC A-109	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,340.00
	96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA			
1014	R/141 1,0080.00 NIT 96123710 SHIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIROA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ DE SENAHU A COBAN IDA Y VUELTA POR XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 18/11/2018. S/FAC A-111	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,080.00
	96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA			
1016	R/1,500.00 NIT 40918890 RONALD ARNOLDO SHAW CALDERON, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA A SAN MARCOS, SAN MARCOS EN PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC B-49	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
	40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO			
1017	R/141 2,400.00 NIT EDGAR OSBERTO ESTRADA MANSILLA, SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA A SAN MARCOS IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC A-1225	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
	13323393 ESTRADA MANSILLA EDGAR OSBERTO			
1018	R/141 1,600.00 NIT 13323393 EDGAR OSBERTO ESTRADA MANSILLA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-1224	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
	13323393 ESTRADA MANSILLA EDGAR OSBERTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1019	R/141 1,650.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO JUVENIL MASCULINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A-53 **1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,650.00
1020	R/141 4,550.00 NIT 4680456 ARNOLDO O. JUAREZ SIC, SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACIONES DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEP. NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO Y JUVENIL FEMENINO DEL 18 AL 24/11/2018. A1-49 **4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,550.00
1023	R/262 300.00 NIT ARISK PERMDOMO, REINTEGRO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE VOCAL I COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPACION EN IV CAMP. C.A. U23 MASCULINO DEL 14 AL 23/09/2018 Y CAMP. NAC. JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30/09/2018. S/FAC 94334 **25660772 PERDOMO MORALES ARISK ALBANE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
1024	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 3 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2018 MONTO: 601.80 FECHA CREACIÓN: 20/11/2018 6:10:49 P. M. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	601.80
1025	R/141 1,300.00 NIT 13674439 JORGE BARRIENTOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE ESCUINTLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL MASCULINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC 366 **13674439 BARRIENTOS YOL JORGE AMILCAR**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
1026	R/141 2,002.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION DE RETALHULEU A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A1-545 **18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
1027	R/196 3,700.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, HOSPEDAJE PARA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA, ANDY LEONARDO BLANCO; ATLETAS, ENTRENADORES Y DIRIGENTES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE JULIO 2018. S/FAC A-204 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
1028	R/141 800.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS, POR DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DEL EL PROGRESO A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL PLAYA JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DEL 15 AL 18/11/2018. S/FAC B2-193 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1029	R/141 2,800.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE EL PROGRESO A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL FEMENINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC B2-194 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
1030	R/141 5,040.00 NIT 46503056 FREZIA MAZARIEGOS, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE SAN MARCOS A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC B2-192 **46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
1031	R/141 1,080.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, SERIGRAFIAS EN UNIFORMES ATLETAS PARTICIPANTES EN XI CAMP. C.A. U21 DE VOLEY PLAYA EN HONDURAS DEL 31/10 AL 05/11/2018 Y XVIII CAMP. C.A. MAYOR DE VOLEY PLAYA EN PANAMA DEL 07 AL 12/11/2018. S/FAC C-4361 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
1032	R/211 2,460.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., POR ALIMENTOS PARA USO EN OFICINAS DE LA FEDERACION Y EN IV CAMP. CENTROAMERICANO SUB23 Y IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEY EN GUATEMALA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. S/FAC A-4646 Y A-4799 **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,460.00
1033	R/141 8,381.63 MAXIMA TRAVEL S.A, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADA DE SELECCIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PLARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB23 FEMENINO DE VOLEIBOL REALIZADA EN LIMA, PERU DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2018. S/FAC A-34127 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,381.63
1034	R/211 7,788.00 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEY EN GUATEMALA Y ATLETAS Y ENTRENADORES CONVOCADOS A ENTRENOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES DEL 6 AL 31/08/2018. S/FAC A-12320 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,788.00
1035	R/141 15,908.00 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADOR Y ASISTENTE ENTRENADOR DE SEL. NAC. DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN COPA PANAMERICANA SUB23 FEMENINO DE VOLEIBOL REALIZADA EN LIMA, PERU DEL 12 AL 20/08/2018. S/FAC A-34128 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,908.00
1036	R/141 1,953.00 NIT 1241303 ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS, ALIMENTACION A ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA A-12371 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,953.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	R/141 1,722.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A DELEGACIONES DE IZABAL, EL PROGRESO, JALAPA Y PETEN PARTICIPANTES A CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN SAN MARCOS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. S/FAC A-12370 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,722.00
1038	R/141 22,796.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A PERSONAL DE COMISIONES Y ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES DURANTE EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE. S/FAC A-12376 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,796.00
1039	R/141 4,619.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, COMPRA DE BOLETOS AEREOS ATLETAS DE RAMA FEMENINA NATALIA GIRON Y ESTEFANIE BETHANCOURT PARTICIPANTES EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL PLAYA EN PANAMA DEL 7 AL 12//11/2018. S/FAC A-73099 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,619.00
1040	R/141 17,475.87 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL PLAYA EN PANAMA DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-73295 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,475.87
1041	R/141 5,001.92 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA TESORERA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPANTE EN XXXVI CONGRESO DE LA FIVB 2018 DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN CANCUN MEXICO, DEL 13 AL 17/11/2018. SEGUN FACTURA A-73291 **16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,001.92
1042	R/196 1,200.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO Y ENTRENADORES Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EVENTO INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. MES DE OCTUBRE S/FAC A-214 Y A-215 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
1043	R/211 7,660.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A PERSONAL DE COMISIONES, ARBITROS NACIONALES, OPERATIVOS, PERSONAL ADMIN. Y TECNICO DE LA FGVB EN LA IV COPA PANAMERICANA U23 MASCULINO DE VOLEY EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/10/2018. S/FAC A-12464 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,660.00
1045	R/211 1,000.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA CIELO PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC B-15738 **29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1046	R/141 5,040.00 NIT 7280191 EDGAR MONZON, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE SAN MARCOS A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A-155 **72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
1047	R/141 2,700.00 NIT 72080191 EDGAR MONZON, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE SAN MARCOS A GUATE IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEP. NAC. CDAG 2018 DE VOLEIBOL INTANTIL FEMENINO Y JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A-154 **72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
1048	R/141 3,750.00 NIT 96123710 SHIRLEY RAMIREZ, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL MASCULINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A-112 **96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
1049	R/141 4,550.00 NIT 96123710 SHIRLEY RAMIREZ, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL FEMENINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC A-113 **96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,550.00
1050	R/141 4,400.00 NIT 4967437 FREDY MALDONADO, POR TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE SUCHITEPEQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA A XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 DE VOLEIBOL INFANTO Y JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DEL 18 AL 24/11/2018. S/FAC C-929 **4967437 MALDONADO CONTRERAS FREDY PALEMON**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
1051	R/196 3,700.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD VOLEY PLAYA Y VOLEY SALA DE LA SEL. DE VOLEY Y ENTRENADORES Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. S/FAC A-211 Y A-212 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
1052	R/196 3,700.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, HOSPEDAJE PARA EL ATLETA ANDY LEONARDO BLANCO MODALIDAD VOLEY PLAYA Y VOLEY SALA DE LA SEL. DE VOLEY Y ENTRENADORES Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. S/FAC A-209 Y A-210 **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
1053	R/211 4,686.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACION A DELEGACIONES DE BELICE, PANAMA Y EL SALVADOR, PERSONAL DE COMITÉ DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE EL IV CAMPEONATO C.A. U23 MASC. DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. S/FAC A-12375 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,686.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1054	R/233 11,250.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA SELECCIÓN PARTICIPANTE EN LA XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 8 AL 17/11/2018. S/FAC C-4365 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,250.00
1055	R/233 3,440.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA C-4370 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,440.00
1061	R/233 450.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC GARCIA, ADQUISICION DE CAMISAS TIPO POLO SUBLIMADAS PARA PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2018. SEGUN FACTURA C-4366 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	450.00
1062	R/233 21,285.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, ADQUISICION DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS DE VOLEIBOL SALA PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XXXIX JUEGOS DEP. NACIONALES DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 24/11/2018. S/FAC C-4371 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,285.00
1063	R/211 Q720.00 R/268 Q27.00 R/262 Q595.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS BIENVENIDA ALA DELEGACIÓN MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL BICAMPEONA EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 8 AL 17/11/2018 SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,342.95
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1064	R/189 4,500.00 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS PARA MONTAJE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE ARENA Y CANCHAS DE VOLEIBOL SALA EN LOS XXXIX JUEGOS DEP. NAC. CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA Y MINI VOLEIBOL. S/FAC A-57 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
1068	SOLICITUD DE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 023/ SEPTIEMBRE AL 22/OCTUBRE 2018 MONTO: 494.00 FECHA CREACIÓN: 26/11/2018 11:15:57 A. M. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	494.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1069	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA, PLAN CORPORATIVO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 02/ OCTUBRE AL 1/NOVIEMBRE 2018 MONTO: 2,073.00 FECHA CREACIÓN: 26/11/2018 11:11:50 A. M. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,073.00
1070	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPER GASOLINERAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA FEDERACION PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL Y COMISIONES REALIZADAS PARA LA FGVB. S/FAC A-1148248 **69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
1073	R/141 740.00 R/262 660.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018019 Y FACTURAS PRESENTADAS. MONTO: 1,400.00 FECHA CREACIÓN: 28/11/2018 4:23:19 P. M. **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1074	R/196 10,212.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL, POR HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITÉ DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN IV CAMPEONATO C.A. SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/09/2018. S/FAC 9393, 9394 Y 9392 **12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,212.00
949	R/141 950.00 R/262 200.00 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/2018018 Y FACTURAS PRESENTADAS **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,150.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
950	R/211 Q920.00 NIT 30038715 MONTECRISTO COMPRA DE HIELO BOLSA GRANDE PARA USO DE ATLETAS EN ENTRENO Y COMPETENCIA DE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA A-9946 **30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
951	R/141 Q235.00 R/262 Q80.00 NIT 9306927 SANDRA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA SELECCION FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN NOMINA CSF/FNVB/2018/0015 Y FACTURAS PRESENTADAS **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	315.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
952	R/262 Q550.00 NIT 13501 NEFTALI OBREGON DE LEON SECRETARIO COMITE EJECUTIVO REINTEGRO DE GASTOS COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN IV CAMPEONATO C.A. U23 MASCULINO EN GUAT Y CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO EN SAN MARCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 S/LIQUIDACION DE GASTO Y FACTURAS **13501 OBREGON DE LEON NEFTALI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
956	R/233 Q1160.00 NIT 19877242 PHAX SWIMWEAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA USO ATLETAS RAMA FEMENINA VOLEIBOL DE PLAYA EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO EN PANAMA DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA PX 2411 **19877242 JUAREZ DIAZ PAOLA MARIA JOSE**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
961	R/141 Q11638.73 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL, S. A. BOLETOS AEREOS ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO PREPARATORIO JUEVENIL FEMENINA VOLEIBOL PLAYA PREVIO A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 EN LOS ANGELES CALIF USA DEL 31/8 AL 17/9/2018 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,638.73
963	R/233 Q4500.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR CAMISAS TIPO POLO SUBLIMADAS PARA USO PERSONAL COMITE EJECUTIVO DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE FEDERACION VOLEIBOL PARTICIPANTES EN II ASAMBLEA GENERAL EN CDAG GUATEMALA EL 22/09/2018 FACTURA C-4322 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
964	R/294 Q12000.00 NIT 14931664 DISTECOF ADQUISICION DE BALONES DE VOLEIBOL PROFESIONAL PARA ENTREGA A ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL PARA USO EN ENTRENOS Y PREPARACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION FACTURA B-778 **14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
965	R/141 Q7200.00 NIT 46795944 ANDRE MARCEL PRADO ROMERO TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS HYUNDAI COUNTRY PARA TRASLADOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA D-88 **46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
966	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/SEPTIEMBRE AL 18/OCTUBRE 2018 Monto: 2,516.00 Fecha Creación: 29/10/2018 11:18:19 a. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,516.00
968	R/268 Q8950.00 NIT 34601597 I-PUBLICIDAD LONAS VINILICAS Y BACK PANEL PARA USO EN CONFERENCIA DE PRENSA LONAS VINILICAS DE BIENVENIDOS MOLTEN FIVB NORCECA AFECAVOL USO DURANTE IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23/9/2018 FACTURA B-86 **34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,950.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
969	R/233 Q6395.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR UNIFORMES DE COMPETENCIA Y ENTRENO SUBLIMADAS ATLETAS SELECCION NACIONAL SUB23 MASCULINA Y CAMISA TIPO POLO COMITE DE CONTROL EN IV COPA PANAMERICANA VOLEIBOL EN GUAT DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018 FACT C-4349 Y 4350 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,395.00
970	R/141 Q7200.00 NIT 46795944 ANDRE MARCEL PRADO ROMERO TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS HYUNDAI COUNTRY PARA TRASLADOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA D-89 **46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
971	R/165 Q310.00 NIT 6477674 TALLER MECANICO ESPINOZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLOCHT DE BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN FACTURA A1-387 **6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310.00
972	R/262 Q500.00 NIT 12426679 CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS REINTEGRO DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA USO DE PILOTOS CDAG Y PERSONAL DE ACREDITACIONES CDAG DURANTE IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION FNVGRG0292018 **12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
978	R/196 400.00 R/199 15 R/211 443.50 R/262 600.00 REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN SEPELIO DEL PADRE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE VOLEIBOL DE JUTIAPA REALIZADO EL 28/10/2018. SEGUN LIQUIDACION AUTORIZADA Y FACTURAS PRESENTADAS. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,458.50
		199	OTROS SERVICIOS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
980	R/189 Q5400.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO DESMONTAJE Y TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT PARA VOLEIBOL DE SALA DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG Z13 AL GIMNASIO 7 DE DIC Z5 GUAT DEL 22 AL 25/10/2018 IV COPA PANAMERICANA U23 MASC FACT A-56 **17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
983	R/294 3,302.10 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION DE LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA CDAG 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC A1-41047	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,302.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
984	R/294 15,285.40 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A. POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTOS DE PREMIACION DE LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018. S/FAC A1-41048	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,285.40
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
985	R/262 780.00 NIT 28842502 ERIK F. MENDEZ, REINTEGRO DE GASTOS COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO Y RECIBIR IMPLEMENTACION DEPORTIVA (BALONES Y NET) EN OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA FGVB SEFUN LIQUIDACION AUTORIZADA NUMERO FNVGRG0312018 Y FACTURAS AUTORIZADAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
	28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO			
986	R/211 1,000.00 NIT 29197864 ARMANDO ALFREDO BATEN CHURUMEL, POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA A CELEBRARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 24/11/2018. S/FAC A-15730 Y A-15731	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO			
987	R/121 2,050.20 REINTEGRO POR PUBLICACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DE ARCHIVO, SISTEMA DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA. SEGUN RECIBO DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCAYTN-DF SERIA A-0158629	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO			
989	R/268 5,950.00 NIT 34601597 JESSICA JEZABEL BOLAÑOS ESTRADA, POR COMPRA DE LONAS VINILICAS USADAS EN LA IV COPA CENTROAMERICANA SUB23 MASCULINA CELEBRADA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 21/10/2018. SEGUN FACTURA B-213	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,950.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL			
990	R/141 8,977.50 NIT 599635K LETEGUA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XI CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELBRADO EN PUERTO CORTES, HONDURAS DEL 31/10 AL 05/11/2018. SEGUN FACTURA 180000000656	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,977.50
	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA			
991	R/141 9,315.00 NIT 599635K LITEGUA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 08 AL 17/11/2018. SEGUN FACTURA 180000000648	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,315.00
	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA			
992	R/294 4,350.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, POR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMP. REALIZADOS POR LAS ASO. DEP. DE VOLEIBOL DE JALAPA, XELA, CHIQUIMULA Y SAN MARCOS DURANTE OCTUBRE Y MEDALLAS PARA IV COPA PANAMERICANA U23 MASCULINO DEL 13 AL 21/10/18. S/FAC A-5888	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,350.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/SEPTIEMBRE AL 18/OCTUBRE 2018 MONTO: 799.00 FECHA CREACIÓN: 29/10/2018 9:39:23 A. M. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	799.00
994	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR, POR MANTENIMIENTO PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL PLAYA GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA USO DE ENTRENAMIENTOS DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. S/FAC C-9 **43493874 COTZALO TELETOR RAMON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
995	R/196 600.00 NIT 68452500 MELISSA EALESKA MEDRANO CAJAS, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA USO DURANTE LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA A-3 **68452500 MEDRANO CAJAS MELISSA WALESKA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
996	R/141 Q1050.00 NIT 28842502 SERVICIOS DE TRANSPORTE ERIK FLORES SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2018 VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA C-138 **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050.00
997	R/211 9,240.00 NIT 82467072 EUROGOURMET, POR REFACCIONES SERVIDAS A PARTICIPANTES EN LA IV COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA A-4571 **82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,240.00
998	R/211 1,422.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA SOLORZANO, POR ALIMENTOS A PARTICIPANTES EN CURSO DE ENTRENADORES NIVEL II INTERNACIONAL EN HONDURAS Y JUEGOS C.A. BARRANQUILLA 2018 Y DELEGACIONES EN CAMP. NACIONAL INFANTO FEMENINO EN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO 2018. S/FAC A-12211 **1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,422.00
999	R/211 16,000.00 NIT 82467072 EUROGOUMET, ALIMENTOS TIPO COFFEE BREAK PARA PARTICIPAENTE EN EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 14 AL 23 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA A-4522 **82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00

TOTAL POR PROCESO 410,156.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	R/121 8,500.00 NIT 80873898 YMF-LAB S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES OCTUBRE SEGUN FACTURA A-525, MONTO: 85,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 10:02:51 A. M. **80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00

TOTAL POR PROCESO 8,500.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	COTIZACIÓN FNVG-C03-2018 PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA 2018 MONTO: 130,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 6:15:28 P. M. **79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,875.00
974	COTIZACION FNVG-C02-2018 PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PAISES PARTICIPANTES EN COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2018 MONTO: 176,985.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2018 5:40:56 P. M. **82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,990.00

TOTAL POR PROCESO 248,865.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	R/133 780.00 NIT 19655983 EDGAR ELIAZAR CALLEJAS MENA, REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS POR VISITA TECNICA, CAPACITACION TECNICO TACTICA DE ENTRENADORES REALIZADA EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 31/10 AL 03/11/2018. S/FORMULARIO 107	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19655983 CALLEJAS MENA EDGAR ELIAZAR			
954	R/131 Q6930.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR DELEGADO DE LA SELECCIÓN PARTICIPANTE EN XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL 2018 EN EL SALVADOR DEL 8 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E-NO.157	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,930.00
	40773108 LUCAS MORA REIDER			
955	R/131 Q3850.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR DELEGADO DE LA SELECCION PARTICIPANTE EN XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENINO Y MASCULINO 2018 EN PANAMA DEL 7 AL 12/11/2018 FORMULARIO AUTORIZADO V-E-158	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,850.00
	16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO			
967	R/194 40.00 POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 DE LA CUENTA MONETARIA 076-00014894 A NOMBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN OFICIO FNVDF/157/2018 NDB 173137	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
979	R/131 2,883.75 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR, GONZALEZ VIATICOS EN EL EXTERIOR POR SU PARTICIPACION EN LA XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL LOS DIAS 10 Y 11/11/2018 A CELEBRARSE EN EL SALVADOR DEL 08-17/11/18. SEGUN PUNTO10ACTA20-2018 F/A V-E-159	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.75
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE			
981	R/419 Q8662.50 NIT 26696525 NEDRA CAROLINA BENITEZ BARRIOS TESORERA DE COMITE EJECUTIVO VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN 36° CONGRESO MUNDIAL DE LA FIVB 2018 VOLEIBOL EN CANCUN MEXICO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E-161	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,662.50
	26696525 BENITEZ BARRIOS NEDRA CAROLINA			

TOTAL POR PROCESO 23,146.25

TOTAL POR ENTIDAD 735,167.85